

2021 年度
封丘县自然资源局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 封丘县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县自然资源局概况

（一）、部门主要职责

封丘县自然资源局常设机关，主要行使以下职责：

一、履行县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产职责和国土空间用途管制职责。

二、负责全县自然资源调查监测评价。

三、负责全县自然资源统一确权登记工作。

四、负责全县自然资源资产有偿使用工作。

五、负责全县自然资源的合理开发利用。

六、负责建立全县空间规划体系并监督实施。

七、负责统筹全县国土空间生态修复。

八、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

九、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

十、承担全县地质灾害预防和治理。

十一、负责全县矿业权管理工作。

十二、负责全县矿产资源保护与监督工作。

十三、负责全县测绘地理信息管理工作。

十四、推动全县自然资源领域科技发展。

十五、根据县委、县政府授权或上级自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

十六、负责林业和草原及其生态修复的监督管理。

- 十七、组织林业和草原生态修复和造林绿化工作。
- 十八、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 十九、负责监督管理荒漠化防治工作。
- 二十、负责陆生野生动植物资源监督管理。
- 二十一、负责监督管理各类自然保护地。
- 二十二、负责推进林业和草原改革相关工作。
- 二十三、拟订林业和草原资源化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。
- 二十四、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。
- 二十五、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- 二十六、监督管理林业和草原中央和省级、市级、县级资金及国有资产，提出林业和草原县级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。
- 二十七、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

（二）、机构设置情况

封丘县自然资源局 2021 年底部门决算内设 14 个机构：办公室、财务股、法规监察股、自然资源调查监管股、封丘县自然资源确权登记局、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、城市规划股、建设工程管理股、林政管理与政策法规股、造林绿化与科学技术股、自然保护地和野生动物保护管理股。

从决算单位构成看，封丘县自然资源局部门决算属于本级决算，无所属单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：封丘县自然资源局本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：封丘县自然资源局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6112.45	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4631.06	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	187.97
	9		九、卫生健康支出	39	27.04
	10		十、节能环保支出	40	380.82
	11		十一、城乡社区支出	41	4631.06
	12		十二、农林水支出	42	1161.44
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	5350.18
	19		十九、住房保障支出	49	43.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10743.51	本年支出合计	57	11784.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1298.14	年末结转和结余	59	256.68
	30			60	
总计	31	12041.65	总计	61	12041.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：封丘县自然资源局

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10743.51	10743.51					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支 出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	187.97	187.97					
20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64					
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08					
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	154.04	154.04					

20808	抚恤	15.92	15.92					
2080801	死亡抚恤	15.92	15.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	27.04	27.04					
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04					
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04					
211	节能环保支出	114.26	114.26					
21105	天然林保护	114.26	114.26					
2110501	森林管护	114.26	114.26					
212	城乡社区支出	4631.06	4631.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4631.06	4631.06					
2120802	土地开发支出	1008.92	1008.92					
2120805	补助被征地农民支出	3542.39	3542.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.75	79.75					
213	农林水支出	394.92	394.92					

21302	林业和草原	394.92	394.92					
2130205	森林资源培育	195.69	195.69					
2130212	湿地保护	85.00	85.00					
2130213	执法与监督	50.00	50.00					
2130234	林业草原防灾减灾	64.23	64.23					
220	自然资源海洋气象等支出	5341.80	5341.80					
22001	自然资源事务	5341.80	5341.80					
2200101	行政运行	3340.35	3340.35					
2200104	自然资源规划及管理	1923.77	1923.77					
2200106	自然资源利用与保护	12.68	12.68					
2200109	自然资源调查与确权登记	41.00	41.00					
2200199	其他自然资源事务支出	24.00	24.00					
221	住房保障支出	43.46	43.46					
22102	住房改革支出	43.46	43.46					
2210201	住房公积金	43.46	43.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：封丘县自然资源局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11784.98	5658.65	6126.32			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	187.97	187.97				
20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64				
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08				
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.04	154.04				
20808	抚恤	15.92	15.92				

2080801	死亡抚恤	15.92	15.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	27.04	27.04				
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04				
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04				
211	节能环保支出	380.82		380.82			
21105	天然林保护	380.82		380.82			
2110501	森林管护	380.82		380.82			
212	城乡社区支出	4631.06		4631.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4631.06		4631.06			
2120802	土地开发支出	1008.92		1008.92			
2120805	补助被征地农民支出	3542.39		3542.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.75		79.75			
213	农林水支出	1161.44	50.00	1111.44			
21302	林业和草原	1161.44	50.00	1111.44			

2130205	森林资源培育	880.78		880.78			
2130211	动植物保护	7.00		7.00			
2130212	湿地保护	158.33		158.33			
2130213	执法与监督	50.00	50.00				
2130234	林业草原防灾减灾	65.33		65.33			
220	自然资源海洋气象等支出	5350.18	5350.18				
22001	自然资源事务	5350.18	5350.18				
2200101	行政运行	3348.73	3348.73				
2200104	自然资源规划及管理	1923.77	1923.77				
2200106	自然资源利用与保护	12.68	12.68				
2200109	自然资源调查与确权登记	41.00	41.00				
2200199	其他自然资源事务支出	24.00	24.00				
221	住房保障支出	43.46	43.46				
22102	住房改革支出	43.46	43.46				
2210201	住房公积金	43.46	43.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：封丘县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6112.45	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4631.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.97	187.97		
	9		九、卫生健康支出	41	27.04	27.04		
	10		十、节能环保支出	42	380.82	380.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	4631.06		4631.06	
	12		十二、农林水支出	44	1161.44	1161.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5350.18	5350.18		
	19		十九、住房保障支出	51	43.46	43.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10743.51	本年支出合计	59	11784.98	7153.92	4631.06	
年初财政拨款结转和结余	28	1298.14	年末财政拨款结转和结余	60	256.68	256.68		
一般公共预算财政拨款	29	1298.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12041.65	总计	64	12041.65	7410.59	4631.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：封丘县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7153.92	5658.65	1495.26
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务 支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	187.97	187.97	
20805	行政事业单位养老支出	171.64	171.64	
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	154.04	154.04	

20808	抚恤	15.92	15.92	
2080801	死亡抚恤	15.92	15.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	27.04	27.04	
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04	
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04	
211	节能环保支出	380.82		380.82
21105	天然林保护	380.82		380.82
2110501	森林管护	380.82		380.82
213	农林水支出	1161.44	50.00	1111.44
21302	林业和草原	1161.44	50.00	1111.44
2130205	森林资源培育	880.78		880.78
2130211	动植物保护	7.00		7.00
2130212	湿地保护	158.33		158.33
2130213	执法与监督	50.00	50.00	

2130234	林业草原防灾减灾	65.33		65.33
220	自然资源海洋气象等支出	5350.18	5350.18	
22001	自然资源事务	5350.18	5350.18	
2200101	行政运行	3348.73	3348.73	
2200104	自然资源规划及管理	1923.77	1923.77	
2200106	自然资源利用与保护	12.68	12.68	
2200109	自然资源调查与确权登记	41.00	41.00	
2200199	其他自然资源事务支出	24.00	24.00	
221	住房保障支出	43.46	43.46	
22102	住房改革支出	43.46	43.46	
2210201	住房公积金	43.46	43.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：封丘县自然资源局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2865.92	302	商品和服务支出	2694.52	310	资本性支出	10.03
30101	基本工资	1476.20	30201	办公费	34.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.94	30202	印刷费	60.27	31002	办公设备购置	9.67
30103	奖金	3.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.36
30106	伙食补助费	17.42	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	94.69	30205	水费	0.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	430.04	30206	电费	21.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.03	30208	取暖费	64.82	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	143.52	30211	差旅费	22.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	310.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.83	30213	维修（护）费	23.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	181.68	30214	租赁费	23.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.11	30217	公务招待费	4.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.47	312	对企业补助	

30304	抚恤金	15.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	40.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2210.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	4.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.69	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	18.89	30239	其他交通费用	10.69	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	61.77	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2954.10	公用经费合计				2704.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：封丘县自然资源局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00		14.00		14.00		67.18		62.69		62.69	4.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：封丘县自然资源局

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4631.06	4631.06		4631.06	
212	城乡社区支出		4631.06	4631.06		4631.06	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		4631.06	4631.06		4631.06	
2120802	土地开发支出		1008.92	1008.92		1008.92	
2120805	补助被征地农民支出		3542.39	3542.39		3542.39	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		79.75	79.75		79.75	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 12,041.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 471.72 万元，增长 4.08%。主要原因是新增项目 2021 年度城乡、乡镇建设用地上报所需社保、开垦费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,743.51 万元，其中：财政拨款收入 10,743.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11,784.98 万元，其中：基本支出 5,658.65 万元，占 48.02%；项目支出 6,126.32 万元，占 51.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 12,041.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 471.72 万元，增长 4.08%。主要原因是新增项目 2021 年度城乡、乡镇建设用地上报所需社保、开垦费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,153.92 万元，占支出合计的 60.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,823.39 万元，下降 20.31%。主要原因是农村房屋不动产登记项目、封丘县乡（镇）级国土空间规划编制项目未支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,153.92 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 187.97 万元，占 2.63%；卫生健康（类）支出 27.04 万元，占 0.38%；节能环保（类）支出 380.82 万元，占 5.32%；农林水（类）支出 1161.44 万元，占 16.24%；自然资源海洋气象等（类）支出 5350.18 万元，占 74.79%；住房保障（类）支出 43.46 万元，占 0.60%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6746.78 万元，支出决算为 7153.92 万元，完成年初预算的 106.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加扶贫驻村工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 80.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年离退休人员住房补助未发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.9 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 82.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年离退休人员住房补助未发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 157.74 万元，支出决算为 154.04 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 534.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年发放死亡人员抚恤金。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 7.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休和工伤保险调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为 31.02 万元，支出决算为 27.04 万元，完成年初预算的 87.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，医疗保险缴费支出减少。

8. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算为 490 万元，支出决算为 380.82 万元，完成年初预算的 77.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是护林员工资，跨年度发放。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 145.42 万元，支出决算为 880.78 万元，完成年初预算的 605.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付年初结转资金 2018 年村镇绿化提升和 2019 年森林植被恢复

费。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付年初结转资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 158.33 万元，完成年初预算的 52.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有调整，年初预算使用自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）安排执法与监督 50 万元，预算执行使用本科目。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 79.5 万元，支出决算为 65.33 万元，完成年初预算的 82.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成未支付。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2699.05 万元，支出决算为 3348.73 万元，完成年初预算的 124.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目有调整，年初预算使用自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）用于包干人员工资支出，支出时科目调整为本科目。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 1958.32 万元，支出决算为 1923.77 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数与年初预算数基本持平。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 84.36 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 15.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算购买不动产登记证书费用。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.8 万元，支出决算为 43.46 万元。完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,658.66 万元。其中：人员经费 2,954.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2,704.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 67.18 万元，完成预算的 479.86%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算编制明细不科学导致提取三公经费数据错误，存在数据差异，未及时发现问题。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 62.69 万元，完成预算的 447.79%，占 93.32%；公务接待费支出决算 4.48 万元，完成预算的 100%，占 6.67%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初数不存在差异。全年因

公出国（境）0 团组，0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 14 万元，支出决算为 62.69 万元，完成年初预算的 447.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制明细不科学导致提取三公经费数据错误，存在数据差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 62.69 万元。主要用于公务用车运行维护支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.48 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制明细不科学导致提取三公经费数据错误，存在数据差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.48 万元。主要用于省厅、市局检查工作等。2021 年共接待国内来访团组 187 个、来宾 1650 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,712.81 万元，支出决算为 4,631.06 万元，完成年初预算的 270.38%。主要用于城乡社区支出。年初预算与支出决算存在差异原因主要是当年项目建设用地增加，导致补助被征地农民支

出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。无结转下年支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 746.87 万元，支出决算为 2,704.56 万元，完成年初预算的 362.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,166.36 万元，其中：政府采购货物支出 199.04 万元、政府采购工程支出 627.78 万元、政府采购服务支出 339.54 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：其他用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 95 分。

（二）项目绩效自评结果

我部门 2021 年度开展绩效自评项目共计 45 个，设计项目资金共计 7739.59 元，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

1、年度部门总目标及主要任务

①履行自然资源监管职责，严格落实“一网两长”制，加大卫片执法力度，坚决打击各类违法占地行为，依法对违法用地进行调查、查处和移交。②大力推进农村土地整治，积极谋划土地后备资源开发，督促各有关乡镇按时完成拆旧复垦任务，严格落实耕地占补平衡数质并重制度，确保耕地数量不减少，质量不降低。③科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条红线”，优化国土空间布局，完成县级国土空间总体规划编制。④按时完成年度土地变更调查，逐一实地核查到每个图斑。⑤上级下达的年度计划执行率 100%，上级批准的增减挂钩方案网上备案率 100%。⑥有效保障国家、省、市重点项目和重大民生项目及省确定的产业集聚区建设用地；严格按照征地程序和规定的区片地价标准，确保征地补偿款按标准足额发放到位；切实加强建设用地批后核查工作；“两公告一登记”达到 100%。⑦积极处置闲置土地，盘活存量建设用地，加大供地力度。⑧开展村庄规划编制试点工作，基本完成县域村庄布局规划。⑨基本完成农村集体土地房屋权籍调查工作，为推进房地一体的不动产确权登记颁证工作奠定基础。⑩严格按照规划，对城区内各项建设布局、土地利用和开发经营活动

进行合理引导和调控。

2、综合评价结论

综合评价共 100 分，其中：投入指标 15 分，过程指标 25 分，产出指标 30 分，效益指标 30 分，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。我单位 2021 年度评价得分为 95 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。